

## 云南城投置业股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 一、董事会会议召开情况

云南城投置业股份有限公司（下称“公司”）第八届董事会第四次会议通知及材料于 2017 年 3 月 1 日以传真和邮件的形式发出，会议于 2017 年 3 月 10 日在云南省西双版纳洲际酒店召开。公司董事长许雷先生主持会议，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议符合《公司法》和《公司章程》规定。

### 二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年度总经理工作报告》。

2、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》。

《云南城投置业股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

3、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》。

4、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2016 年度利润分配的议案》。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司数，下同）2016 年度的净利润为 204,042,512.43 元，加上以前年度累计未分配利润，公司 2016 年底可供分配利润总计为 447,401,657.32 元。

为回馈公司股东，根据公司目前的资金状况，现拟以 2016 年 12 月 31 日公司总股本 1,070,457,939 股为基数，以资本公积向全体股东按每 10 股转增 5 股，并派发现金股利 1.14 元（含税），本次转增股份 535,228,970 股，分配现金股利 122,069,721.41 元。本次利润分配实施后，公司总股本增加至 1,605,686,909 股，剩余未分配利润 325,331,935.91 元留转以后年度分配。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临 2017-029 号《云南城投置业股份有限公司关于公司董事会审议高送转公告》。

5、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2016 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

6、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》。

《云南城投置业股份有限公司 2016 年度内部控制审计报告》同日刊登于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

7、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》。

8、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《云南城投置业股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》。

《云南城投置业股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)，[《云南城投置业股份有限公司 2016 年年度报告摘要》](#)同日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

9、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司更换董事的议案》。

公司董事余劲民先生因个人原因申请辞去公司副董事长、董事及董事会下设各专门委员会委员等职务；公司董事栗亭倩女士因个人原因申请辞去公司董事及董事会下设各专门委员会委员、董事会秘书、副总经理等职务。

经公司第八届董事会提名,并经公司董事会提名委员会审查通过,同意推荐杨明才先生(简历详见附件)担任公司第八届董事会非独立董事候选人,任期与公司第八届董事会任期保持一致。

根据《公司章程》的相关规定,余劲民先生、栗亭倩女士辞去董事职务的申请及杨明才先生的任职将于公司2016年年度股东大会审议通过之日生效。

公司及公司董事会对余劲民先生、栗亭倩女士任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢!

10、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司延期复牌的议案》。

因公司正在筹划重大事项,经申请,公司股票已于2017年1月18日起停牌;2017年2月8日,公司发布了《云南城投置业股份有限公司关于公司重大资产重组停牌公告》,经申请,公司股票自2017年1月18日起连续停牌不超过一个月;2017年2月15日,公司发布了《云南城投置业股份有限公司重大资产重组进展暨继续停牌公告》,经申请,公司股票自2017年2月18日起继续停牌不超过一个月。

现经公司第八届董事会第四次会议审议,同意公司延期复牌,并向上海证券交易所申请公司股票自2017年3月18日起继续停牌不超过一个月。就延期复牌事宜,公司将进行延续披露。

11、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司薪酬管理制度(2017修订版)》。

12、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《云南城投置业股份有限公司绩效管理制度(2017修订版)》。

13、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

公司定于2017年4月5日召开公司2016年年度股东大会。

具体事宜详见公司同日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)和《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登的临2016-033号《云南城投置业股份有限公司关于召开公司2016年年度股东大会的通知》。

三、公司独立董事对本次会议审议的相关事项发表了独立意见;公司董事会审计委员会、薪酬及考核委员会、提名委员会亦对本次会议中相关议案进行了审议。

**四、会议决定将以下议案提交公司 2016 年年度股东大会审议：**

- 1、《云南城投置业股份有限公司 2016 年度董事会工作报告》；
- 2、《云南城投置业股份有限公司独立董事 2016 年度述职报告》；
- 3、《云南城投置业股份有限公司 2016 年度财务决算报告》；
- 4、《关于公司 2016 年度利润分配的议案》；
- 5、《云南城投置业股份有限公司 2016 年年度报告全文及摘要》；
- 6、《关于公司更换董事的议案》。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司董事会

2017 年 3 月 14 日

附件：杨明才先生简历

### 杨明才先生简历

杨明才，男，1973年1月出生，汉族，云南施甸人，本科，EMBA在读，高级会计师、注册税务师、注册会计师。

曾任云南城投置业股份有限公司财务管理中心经理、云南红河房地产开发有限公司执行董事。现任云南城投置业股份有限公司财务总监、昆明西山云城旅游投资开发有限公司董事、安盛创享投资管理有限公司董事、成都鼎云房地产开发有限公司监事。